

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230051 / FA	126	Mullit Trebišov,s.r.o.	30.03.23	13.04.23	12.04.23	74,94	Mullit materiál
230123246 / FA	127	HOOK,s.r.o.	30.03.23	13.04.23	04.04.23	7,66	Ovocie ŠJ
9700112548 / FA	128	VVS,a.s.	29.03.23	02.05.23	18.04.23	72,-	Vývoz žumpy KD Z.K.
251523 / FA	129	FURA s.r.o.	30.03.23	13.04.23	12.04.23	257,76	Fúra vývoz VKK
251423 / FA	130	FURA s.r.o.	30.03.23	13.04.23	12.04.23	914,67	Vývoz TKO III.
2023095 / FA	131	MAHUT Group a.s.	31.03.23	20.04.23	18.04.23	36,-	GDPR
1023060 / FA	132	REMPO Ing.Michal TIMKO	28.03.23	11.04.23	12.04.23	167,15	Rempo náradie VPP + hyg.potreby
1431261779 / FA	133	O	29.03.23	14.04.23	12.04.23	58,-	Mobil starosta
1431261777 / FA	134	O	29.03.23	14.04.23	12.04.23	28,48	Mobil ZŠ
112303789 / FA	135	KOSIT a.s.	31.03.23	16.04.23	12.04.23	6,-	Kosit nájom 240l
2023033 / FA	136	DANER s.r.o.	29.03.23	12.04.23	12.04.23	61,89	Servis kosačky
8698263104 / FA	137	SPP,a.s.	01.04.23	17.04.23	12.04.23	830,-	Plyn MŠ,ZŠ
8698263105 / FA	138	SPP,a.s.	01.04.23	17.04.23	12.04.23	204,-	KD Z.K.
8698263106 / FA	139	SPP,a.s.	01.04.23	17.04.23	12.04.23	660,-	Plyn OcÚ
2023006 / FA	140	Slavomír Šlepkovský-UNIVER	31.03.23	14.04.23	04.04.23	638,09	Potraviny ŠJ
186831044 / FA	141	AUTO-IMPEX spol.s.r.o.	31.03.23	14.04.23	12.04.23	593,72	Servisná prehliadka hasičské auto
2280021163 / FA	142	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23	12.04.23	93,-	Elektrina šatne
2002023 / FA	143	Viktor NAĎ - VIMA	31.03.23	13.04.23	12.04.23	33,19	Ochrana pred požiarimi III.
2500717760 / FA	144	VVS,a.s.	31.03.23	09.05.23	03.05.23	570,68	Vodné Z.K.
2500717759 / FA	145	VVS,a.s.	31.03.23	09.05.23	03.05.23	1 231,81	Vodné Úpor
1230353 / FA	146	TOPSET Solutions s.r.o.	01.04.23	14.04.23	12.04.23	100,80	Topset-úložný priestor
4223009754 / FA	147	UP Déjeuner,s.r.o.	31.03.23	13.04.23	12.04.23	63,37	Palivové karty
8325604269 / FA	148	Slovak Telekom,a.s.	31.03.23	18.04.23	19.04.23	20,59	Pevná linka
1020230225 / FA	149	K-PRINT S.R.O.	31.03.23	14.04.23	12.04.23	83,35	Kancelárske potreby ZŠ
12300073 / FA	150	PREMIUM BVK s.r.o.	31.03.23	18.04.23	12.04.23	90,-	Odchyt psov 1 ks + paušál
1231576 / FA	151	TOPSET Solutions s.r.o.	01.04.23	14.04.23	12.04.23	492,-	Topset aktualizácia
2231105439 / FA	152	SOZA	04.04.23	19.04.23	18.04.23	22,80	SOZA
202350130 / FA	153	IKARO s.r.o.	11.04.23	21.04.23	18.04.23	26,10	Toner kopírka Bizhub čierny
1023084 / FA	154	REMPO Ing.Michal TIMKO	12.04.23	26.04.23	20.04.23	89,84	Čistiace potreby ZŠ
7112390401 / FA	155	Východoslovenská energetik	20.03.23	14.04.23	04.05.23	- 212,41	Kotol ZŠ vrátenie zálohy
903689062 / FA	156	Jablotron Slovakia,s.r.o.	31.03.23	22.04.23	20.04.23	10,76	Bezpečnostná SIM ZŠ
7294557539 / FA	157	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	20.04.23	410,99	Elektrina ZŠ
2290208724 / FA	158	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	20.04.23	229,72	Elektrina VO Úpor
2290178775 / FA	159	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	20.04.23	165,72	Elektrina VO Z.K.
2290138158 / FA	160	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	20.04.23	481,03	Elektrina OcÚ
231445 / FA	161	webex.digital s.r.o.	17.04.23	27.04.23	20.04.23	60,-	Infoúrad Webex
2318479 / FA	162	CIMBALAK s.r.o.	18.04.23	02.05.23	03.05.23	66,86	Mäso ŠJ
7295049433 / FA	163	Východoslovenská energetik	15.04.23	25.04.23	25.04.23	-44,23	Elektrina VO Z.K. vrátenie
7295049432 / FA	164	Východoslovenská energetik	15.04.23	25.04.23	25.04.23	-62,66	Elektrina VO Úpor vrátenie
7295049431 / FA	165	Východoslovenská energetik	15.04.23	25.04.23	25.04.23	- 164,21	Elektrina ZŠ vrátenie
7295049434 / FA	166	Východoslovenská energetik	15.04.23	25.04.23	25.04.23	- 166,24	Elektrina OcÚ vrátenie
20230004 / FA	167	Ing.Martin Hudec,ARCHIGRAP	21.04.23	05.05.23	03.05.23	1 100,-	Prípravné práce a návrh ZaD č.5 ÚPN
8326262659 / FA	169	Slovak Telekom,a.s.	21.04.23	09.05.23	03.05.23	27,-	Mobil OcÚ
4223011406 / FA	170	UP Déjeuner,s.r.o.	21.04.23	01.05.23	28.04.23	461,98	Palivové karty
235020 / FA	171	ABBASI s.r.o.	24.04.23	08.05.23	03.05.23	73,10	Poháre, medaily beh
2319544 / FA	172	CIMBALAK s.r.o.	25.04.23	09.05.23	03.05.23	52,18	Mäso ŠJ
230123866 / FA	173	HOOK,s.r.o.	20.04.23	04.05.23	03.05.23	7,35	Ovocie ŠJ
1023093 / FA	174	REMPO Ing.Michal TIMKO	21.04.23	05.05.23	28.04.23	643,06	OOP dohoda č.23/45/054/246
1023094 / FA	175	REMPO Ing.Michal TIMKO	21.04.23	05.05.23	28.04.23	175,38	OOP dohoda č.23/45/054/202
1023095 / FA	176	REMPO Ing.Michal TIMKO	21.04.23	05.05.23	28.04.23	85,58	OOP Dohoda č.23/45/054/493
00219997 / FA	177	National Pen	14.04.23	14.05.23	10.05.23	211,55	Gelové perá 150 ks
2023059 / FA	178	DANER s.r.o.	25.04.23	02.05.23	03.05.23	235,13	Servis kosačiek

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230124398 / FA	179	HOOK,s.r.o.	27.04.23	11.05.23	03.05.23	7,35	Ovocie ŠJ
1541351846 / FA	180	O	27.04.23	12.05.23	03.05.23	30,-	Mobil ZŠ
1541351848 / FA	181	O	27.04.23	12.05.23	03.05.23	123,81	Mobil starosta
Počet faktúr celkom: 55						11 536,69 €	
Vyhotovil: Andrea Kovalová		Kontroloval:			Schválil:		